



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 30 października 2025 r.

Poz. 3876

UCHWAŁA NR XXIII/104/2025 RADY GMINY KĘTRZYN

z dnia 22 października 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kętrzyn na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) **Rada Gminy Kętrzyn uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 912.922,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.690.025,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 777.102,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi: □ Plan dochodów ogółem: 72.393.658,62 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 55.195.766,88 zł, dochody majątkowe w wysokości 17.197.891,74 zł □ Plan wydatków budżetu ogółem: 75.035.049,22 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 52.832.253,12 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22.202.796,10 zł

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 18.599.538,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. 1. Przychody budżetu w wysokości 5.102.790,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym:

- a) z tytułu kredytów w kwocie 4.000.000,00 zł,
- b) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów w kwocie 1.102.790,60 zł.

2. Rozchody budżetu w wysokości 2.461.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.358.609,40 zł;
- 3) na pokrycie deficytu w kwocie 2.641.390,60 zł

1. **§ 8.** Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
- 3) na planowany deficyt

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Teresa
Marzena Juchniewicz**

Dochody - załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/104/2025 z dnia 22 października 2025 r.

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	971 061,54	0,00	912 889,96	1 883 951,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	971 061,54	0,00	912 889,96	1 883 951,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	971 061,54	0,00	912 889,96	1 883 951,50
855			Rodzina	4 816 010,00	0,00	33,00	4 816 043,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	186,00	0,00	33,00	219,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186,00	0,00	33,00	219,00
bieżące razem:				54 282 843,92	0,00	912 922,96	55 195 766,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	409 287,00	0,00	0,00	409 287,00
majątkowe							
majątkowe razem:				17 197 891,74	0,00	0,00	17 197 891,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	542 250,00	0,00	0,00	542 250,00
Ogółem:				71 480 735,66	0,00	912 922,96	72 393 658,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	951 537,00	0,00	0,00	951 537,00

WYDATKI - Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/104/2025 z dnia 22 października 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	3 893 091,54	1 190 761,54	1 190 761,54	9 552,00	1 181 209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 330,00	2 702 330,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-462 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00	-460 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	914 889,96	914 889,96	914 889,96	6 446,52	908 443,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 345 981,50	2 103 651,50	2 103 651,50	15 998,52	2 087 652,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 330,00	2 242 330,00	0,00	0,00	0,00
				01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 809 273,82	84 960,00	84 960,00	0,00	84 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 313,82	1 724 313,82
zmniejszenie	-380 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 429 273,82	84 960,00	84 960,00				0,00	84 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 313,82	1 344 313,82	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				przed zmianą	1 670 313,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 313,82	1 670 313,82	0,00
				zmniejszenie	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 290 313,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 313,82	1 290 313,82	0,00	0,00	0,00
				01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	712 756,18	59 740,00	59 740,00	0,00	59 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 016,18	653 016,18
zmniejszenie	-82 000,00	-2 000,00	-2 000,00					0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00					0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	632 756,18	59 740,00	59 740,00					0,00	59 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 016,18	573 016,18	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych					przed zmianą	14 540,00	14 540,00	14 540,00	0,00	14 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 540,00	16 540,00	16 540,00	0,00	16 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00					0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	17 700,00	17 700,00	17 700,00					0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					przed zmianą	606 516,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 516,18	606 516,18
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	526 516,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 516,18	526 516,18	0,00	0,00	0,00

	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 296 061,54	971 061,54	971 061,54	9 552,00	961 509,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	912 889,96	912 889,96	912 889,96	6 446,52	906 443,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 208 951,50	1 883 951,50	1 883 951,50	15 998,52	1 867 952,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 355,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	914,22	914,22	914,22	914,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 269,22	2 269,22	2 269,22	2 269,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	197,00	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	132,30	132,30	132,30	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329,30	329,30	329,30	329,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 488,42	9 488,42	9 488,42	0,00	9 488,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 453,28	11 453,28	11 453,28	0,00	11 453,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 941,70	20 941,70	20 941,70	0,00	20 941,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	952 021,12	952 021,12	952 021,12	0,00	952 021,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	894 990,16	894 990,16	894 990,16	0,00	894 990,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 847 011,28	1 847 011,28	1 847 011,28	0,00	1 847 011,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 565 140,00	856 020,00	834 420,00	0,00	834 420,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 709 120,00	11 709 120,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 443,53	-33 443,53	-33 443,53	0,00	-33 443,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	248 624,66	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 624,66	239 624,66	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 780 321,13	831 576,47	809 976,47	0,00	809 976,47	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 948 744,66	11 948 744,66	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	229 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 137,66	85 137,66	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314 137,66	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 137,66	310 137,66	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 137,66	85 137,66	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 137,66	310 137,66	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 294 540,00	810 420,00	810 420,00	0,00	810 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 484 120,00	11 484 120,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 443,53	-33 443,53	-33 443,53	0,00	-33 443,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	163 487,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 487,00	154 487,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 424 583,47	785 976,47	785 976,47	0,00	785 976,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 638 607,00	11 638 607,00	0,00	0,00	0,00
		4210		przed zmianą	245 418,00	245 418,00	245 418,00	0,00	245 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-6 174,53	-6 174,53	-6 174,53	0,00	-6 174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 243,47	239 243,47	239 243,47	0,00	239 243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	397 002,00	397 002,00	397 002,00	0,00	397 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 269,00	-27 269,00	-27 269,00	0,00	-27 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 733,00	369 733,00	369 733,00	0,00	369 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 599 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 290,00	1 599 290,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	154 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 487,00	154 487,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 753 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 777,00	1 753 777,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	921 294,00	768 757,00	768 757,00	0,00	768 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 537,00	152 537,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 911,00	-18 911,00	-18 911,00	0,00	-18 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	952 383,00	749 846,00	749 846,00	0,00	749 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 537,00	202 537,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	652 994,00	500 457,00	500 457,00	0,00	500 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 537,00	152 537,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 911,00	-18 911,00	-18 911,00	0,00	-18 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	634 083,00	481 546,00	481 546,00	0,00	481 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 537,00	152 537,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	109 851,00	109 851,00	109 851,00	0,00	109 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 977,00	-10 977,00	-10 977,00	0,00	-10 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 874,00	98 874,00	98 874,00	0,00	98 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	203 906,00	203 906,00	203 906,00	0,00	203 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 934,00	-3 934,00	-3 934,00	0,00	-3 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 972,00	199 972,00	199 972,00	0,00	199 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	268 300,00	268 300,00	268 300,00	0,00	268 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 300,00	268 300,00	268 300,00	0,00	268 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	199 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 300,00	199 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-86 937,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 937,66	-86 937,66	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 362,34	112 362,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	458 500,00	428 500,00	270 500,00	0,00	270 500,00	20 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 500,00	430 500,00	282 500,00	0,00	282 500,00	20 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	408 500,00	408 500,00	270 500,00	0,00	270 500,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 500,00	410 500,00	282 500,00	0,00	282 500,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 247 314,03	17 814 314,03	17 262 514,03	13 026 038,24	4 236 475,79	0,00	551 800,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 153,00	-85 153,00	-85 153,00	-38 210,00	-46 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 253,00	120 253,00	116 810,00	56 100,00	60 710,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 282 414,03	17 849 414,03	17 294 171,03	13 043 928,24	4 250 242,79	3 443,00	551 800,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	14 444 448,27	14 011 448,27	13 518 448,27	11 719 916,99	1 798 531,28	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 210,00	-38 210,00	-38 210,00	-38 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	103 753,00	103 753,00	100 310,00	43 100,00	57 210,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 509 991,27	14 076 991,27	13 580 548,27	11 724 806,99	1 855 741,28	3 443,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 443,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 443,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	956 160,00	956 160,00	956 160,00	956 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	958 160,00	958 160,00	958 160,00	958 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 573 999,99	1 573 999,99	1 573 999,99	1 573 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 100,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 615 099,99	1 615 099,99	1 615 099,99	1 615 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	194 400,82	194 400,82	194 400,82	0,00	194 400,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 400,82	216 400,82	216 400,82	0,00	216 400,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	26 969,46	26 969,46	26 969,46	0,00	26 969,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 279,46	27 279,46	27 279,46	0,00	27 279,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	527 656,00	527 656,00	527 656,00	0,00	527 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	529 656,00	529 656,00	529 656,00	0,00	529 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	165 700,00	165 700,00	165 700,00	0,00	165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 700,00	176 700,00	176 700,00	0,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	154 890,00	154 890,00	154 890,00	0,00	154 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 890,00	175 890,00	175 890,00	0,00	175 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 243 916,00	8 243 916,00	8 243 916,00	8 243 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 210,00	-38 210,00	-38 210,00	-38 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 205 706,00	8 205 706,00	8 205 706,00	8 205 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 080 921,00	1 080 921,00	1 029 421,00	984 182,00	45 239,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 091 921,00	1 091 921,00	1 040 421,00	995 182,00	45 239,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	149 483,00	149 483,00	149 483,00	149 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 483,00	155 483,00	155 483,00	155 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	757 156,00	757 156,00	757 156,00	757 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	762 156,00	762 156,00	762 156,00	762 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 223 000,00	1 223 000,00	1 223 000,00	0,00	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 443,00	-43 443,00	-43 443,00	0,00	-43 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 179 557,00	1 179 557,00	1 179 557,00	0,00	1 179 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 223 000,00	1 223 000,00	1 223 000,00	0,00	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 443,00	-43 443,00	-43 443,00	0,00	-43 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 179 557,00	1 179 557,00	1 179 557,00	0,00	1 179 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	712 345,24	712 345,24	709 045,24	318 339,24	390 706,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	714 345,24	714 345,24	711 045,24	320 339,24	390 706,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	249 440,00	249 440,00	249 440,00	249 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 440,00	250 440,00	250 440,00	250 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	47 150,00	47 150,00	47 150,00	47 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 150,00	48 150,00	48 150,00	48 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 997 410,68	7 997 410,68	5 021 876,68	2 992 002,00	2 029 874,68	0,00	2 975 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie			-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie			1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach			7 997 410,68	7 997 410,68	5 021 876,68	2 993 302,00	2 028 574,68	0,00	2 975 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	52 097,00	52 097,00	52 097,00	3 597,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				52 097,00	52 097,00	52 097,00	4 897,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 085,00	3 085,00	3 085,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 168,00	4 168,00	4 168,00	4 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	456,00	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	646,00	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	5 488 800,00	5 488 800,00	1 120 674,00	366 840,00	753 834,00	0,00	4 368 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie			-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie			5 033,00	5 033,00	5 033,00	0,00	5 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach			5 491 833,00	5 491 833,00	1 123 707,00	366 840,00	756 867,00	0,00	4 368 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 639 376,00	4 639 376,00	274 750,00	250 600,00	24 150,00	0,00	4 364 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				4 641 376,00	4 641 376,00	276 750,00	250 600,00	26 150,00	0,00	4 364 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	397 000,00	397 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	395 000,00	395 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 959 750,16	4 248 880,16	4 248 880,16	130 789,00	4 118 091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 870,00	2 710 870,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 176,57	-3 176,57	-3 176,57	0,00	-3 176,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	290 325,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 325,10	10 325,10	0,00	280 000,00
				po zmianach	7 246 898,69	4 245 703,59	4 245 703,59	130 789,00	4 114 914,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 195,10	2 721 195,10	0,00	280 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	143 375,00	143 375,00	143 375,00	0,00	143 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 176,57	-3 176,57	-3 176,57	0,00	-3 176,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 198,43	140 198,43	140 198,43	0,00	140 198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 375,00	68 375,00	68 375,00	0,00	68 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 176,57	-3 176,57	-3 176,57	0,00	-3 176,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 198,43	65 198,43	65 198,43	0,00	65 198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	350 670,00	290 300,00	290 300,00	0,00	290 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 370,00	60 370,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 325,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 325,10	10 325,10	0,00	0,00
				po zmianach	360 995,10	290 300,00	290 300,00	0,00	290 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 695,10	70 695,10	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 370,00	60 370,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 325,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 325,10	10 325,10	0,00	0,00
				po zmianach	70 695,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 695,10	70 695,10	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00

					po zmianach	284 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
					po zmianach	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 503 345,00	1 190 725,00	65 725,00	0,00	65 725,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 620,00	312 620,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-4 081,00	-4 081,00	-4 081,00	0,00	-4 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 499 264,00	1 186 644,00	61 644,00	0,00	61 644,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 620,00	312 620,00	0,00	0,00
	92195			Pozostała działalność	przed zmianą	54 225,00	54 225,00	54 225,00	0,00	54 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-4 081,00	-4 081,00	-4 081,00	0,00	-4 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	50 144,00	50 144,00	50 144,00	0,00	50 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 705,00	44 705,00	44 705,00	0,00	44 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-4 081,00	-4 081,00	-4 081,00	0,00	-4 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	40 624,00	40 624,00	40 624,00	0,00	40 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926				Kultura fizyczna	przed zmianą	240 500,00	200 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	240 500,00	200 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	97 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	95 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	143 500,00	143 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	145 500,00	145 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	74 122 126,26	51 952 342,26	39 963 247,26	22 816 512,50	17 146 734,76	1 394 551,00	8 699 010,00	492 534,00	0,00	1 403 000,00	22 169 784,00	22 169 784,00	542 250,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-777 102,76	-230 165,10	-220 165,10	-77 510,00	-142 655,10	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-546 937,66	-546 937,66	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 690 025,72	1 110 075,96	1 097 632,96	94 146,52	1 003 486,44	3 443,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	579 949,76	299 949,76	0,00	280 000,00	0,00
				po zmianach	75 035 049,22	52 832 253,12	40 840 715,12	22 833 149,02	18 007 566,10	1 397 994,00	8 698 010,00	492 534,00	0,00	1 403 000,00	22 202 796,10	21 922 796,10	542 250,00	280 000,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/104/2025 z dnia 22 października 2025 r.

w złotych																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	971 061,54	971 061,54	0,00	971 061,54	971 061,54	971 061,54	9 552,00	961 509,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	912 889,96	912 889,96	0,00	912 889,96	912 889,96	912 889,96	6 446,52	906 443,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 883 951,50	1 883 951,50	0,00	1 883 951,50	1 883 951,50	1 883 951,50	15 998,52	1 867 952,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	971 061,54	971 061,54	0,00	971 061,54	971 061,54	971 061,54	9 552,00	961 509,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	912 889,96	912 889,96	0,00	912 889,96	912 889,96	912 889,96	6 446,52	906 443,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 883 951,50	1 883 951,50	0,00	1 883 951,50	1 883 951,50	1 883 951,50	15 998,52	1 867 952,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	971 061,54	971 061,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	912 889,96	912 889,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 883 951,50	1 883 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	914,22	914,22	914,22	914,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 269,22	2 269,22	2 269,22	2 269,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	197,00	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	132,30	132,30	132,30	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	329,30	329,30	329,30	329,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 488,42	9 488,42	9 488,42	0,00	9 488,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11 453,28	11 453,28	11 453,28	0,00	11 453,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	20 941,70	20 941,70	20 941,70	0,00	20 941,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	952 021,12	952 021,12	952 021,12	0,00	952 021,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	894 990,16	894 990,16	894 990,16	0,00	894 990,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

855			Rodzina	po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 847 011,28	1 847 011,28	1 847 011,28	0,00	1 847 011,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 589 286,00	4 589 286,00	0,00	4 589 286,00	4 589 286,00	225 660,00	103 100,00	122 560,00	0,00	4 363 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 589 319,00	4 589 319,00	0,00	4 589 319,00	4 589 319,00	225 693,00	103 100,00	122 593,00	0,00	4 363 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	186,00	186,00	0,00	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219,00	219,00	0,00	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	33,00	33,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	219,00	219,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Wydatki razem:	przed zmianą	5 848 670,86	5 848 670,86	0,00	5 848 670,86	5 848 670,86	1 394 494,86	227 864,26	1 166 630,60	0,00	4 454 176,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	912 922,96	912 922,96	0,00				912 922,96	912 922,96	912 922,96	6 446,52	906 476,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	6 761 593,82	6 761 593,82	0,00				6 761 593,82	6 761 593,82	2 307 417,82	234 310,78	2 073 107,04	0,00	4 454 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki Inwestycyjne w 2025 roku- Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kętrzyn nr XXIII/104/2025 z dnia 22 października 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Nazwa	Plan 2025	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2025					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025	dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	Środki pochodzące z RFPolski Ład:Program Inwestycji Strategicznych	rok budżetowy 2025	dochody własne jst	Środki pochodzące z RFPolski Ład:Program Inwestycji Strategicznych	Środki z budżetu krajowego-dotacja	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 222 330,00	530,00	530,00	0,00	0,00	2 221 800,00	2 221 800,00	0,00	0,00	0,00	
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 324 313,82	530,00	530,00	0,00	0,00	1 323 783,82	1 323 783,82				
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 313,82	530,00	530,00	0,00	0,00	1 289 783,82	1 289 783,82				
			902115W	2025 Rozbudowa sieci wodociągowej w msc Nowa Wieś Mała dz. nr 80/3,125/32,125/8,125/33,125/34,125/23	59 000,00					59 000,00	59 000,00				UG Kętrzyn
			902117W	2025 Budowa sieci wodociągowej w msc. Wymiarki dz. 38/20, M.Kętrzyn dz. 3-38/46	16 500,00					16 500,00	16 500,00				UG Kętrzyn
			902118W	2025 Rozbudowa sieci wodociągowej w msc Nowa Wieś Kętrzyńska dz. nr 167,3/3,3/8,3/14	32 000,00					32 000,00	32 000,00				UG Kętrzyn
			902119W	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc Gnатовo dz. nr 75/15,51	16 500,00					16 500,00	16 500,00				UG Kętrzyn
			902123W	2025 Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Czerniki dz. nr 159/1,157,158	9 000,00					9 000,00	9 000,00				UG Kętrzyn
			902134W	2025 Budow sieci wodociągowej w msc. Nakomiady do działek nr 95/3,96	600 000,00					600 000,00	600 000,00				UG Kętrzyn
			902137W	2025 Przebudowa sieci wodociągowej w msc Czerniki dz. nr 11/3,212/7,212/10,212/11	62 000,00					62 000,00	62 000,00				UG Kętrzyn
			902138W	2025 Dokumentacja modernizacji stacji uzdatniania wody w msc Godzikowo	30 000,00					30 000,00	30 000,00				UG Kętrzyn
			902141W	2025 Sieć wodociągowa w msc Nowa Różanka dz. nr 169,181	83 000,00					83 000,00	83 000,00				UG Kętrzyn
			902142W	2025 Sieć wodociągowa w msc Nowa Wieś Kętrzyńska dz. 84/1,84/2,83	115 000,00					115 000,00	115 000,00				UG Kętrzyn
			902144W	2025 E-usługi dla ludności - wymiana wodomierzy zdalnego odczytu	530,00	530,00	530,00			0,00	0,00				UG Kętrzyn
			903043W	2024 Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Gnатовo dz. nr 47/3, 47/10, 88, 89	27 000,00					27 000,00	27 000,00				UG Kętrzyn
			903047W	2024 Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Nakomiady dz.Nr 8	150 000,00					150 000,00	150 000,00				UG Kętrzyn
			903048W	2024 Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Muławki do dz. Nr 5/2	15 000,00					15 000,00	15 000,00				UG Kętrzyn
			903049W	2024 Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Gnатовo dz.Nr 46/6,58,57,71/10,44/24,44/25,44/26	35 670,00					35 670,00	35 670,00				UG Kętrzyn
			902146W	Montaż zbiornika wody surowej 4m3 i wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz ze sterowaniem na SUW w msc Martiany	24 113,82					24 113,82	24 113,82				UG Kętrzyn
			902148W	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Kętrzyn	15 000,00					15 000,00	15 000,00				UG Kętrzyn
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00					34 000,00	34 000,00				
			902026W	2023 Zakup pomp do hydrofornii	34 000,00					34 000,00	34 000,00				UG Kętrzyn
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	573 016,18					573 016,18	573 016,18				
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 516,18					526 516,18	526 516,18				

			902116W	2025 Rozbudowa sieci kanaliz. sanitarnej w msc Nowa Wieś Mała dz. nr 80/3,125/32,125/8,125/33,125/34,125/23	205 600,00					205 600,00	205 600,00				UG Kętrzyn
			902121W	2025 Rozbudowa sieci kanaliz. sanitarnej w msc. Nowa Wieś Kętrzyńska dz. nr 3/3,3/8,3/14	47 700,00					47 700,00	47 700,00				UG Kętrzyn
			902127W	2025 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Gnatowo dz. nr 44/17	26 500,00					26 500,00	26 500,00				UG Kętrzyn
			902136W	2025 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Gnatowo dz. nr 46/6,58,57,71/10,44/24,44/25,44/26	49 930,00					49 930,00	49 930,00				UG Kętrzyn
			902139W	2025 Wykonanie punktu zrzutu ścieków w msc Wopławki dz. nr 30/18	50 000,00					50 000,00	50 000,00				UG Kętrzyn
			902140W	2025 Modernizacja pompowni ścieków	30 000,00					30 000,00	30 000,00				UG Kętrzyn
			902143W	2025 Sieć kanalizacji sanitarnej w msc Nowa Wieś Kętrzyńska dz. nr 84/1,84/2,83	44 786,18					44 786,18	44 786,18				UG Kętrzyn
			903044W	2024 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Gnatowo dz. nr 47/3, 47/10, 88, 89	41 000,00					41 000,00	41 000,00				UG Kętrzyn
			903070W	2024 Dokumentacja projektowa do zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parcz wraz z oczyszczalnią ścieków"	31 000,00					31 000,00	31 000,00				UG Kętrzyn
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00					46 500,00	46 500,00				
			902027W	2023 Zakup pomp do pompowni ścieków	46 500,00					46 500,00	46 500,00				UG Kętrzyn
	01095			Pozostała działalność	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	
			903062W	2024 Przebudowa zbiornika retencyjnego w msc. Mażany	325 000,00					325 000,00	325 000,00				UG Kętrzyn
600				Transport i łączność	11 638 607,00	11 345 599,00	1 490 769,00	0,00	9 854 830,00	293 008,00	293 008,00	0,00			
	60016			Drogi publiczne gminne	11 638 607,00	11 345 599,00	1 490 769,00	0,00	9 854 830,00	293 008,00	293 008,00	0,00			
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 753 777,00	1 490 769,00	1 490 769,00	0,00	0,00	263 008,00	263 008,00				
			902025W	2023 Przebudowa mostu na rzece Guber w ciągu drogi dz. Nr 252 obreń Globie i dz. Nr 96 obreń Kwiedzina (Dokumentacja)	17 000,00					17 000,00	17 000,00				UG Kętrzyn
			902028W	2023 Przebudowa mostu na rzece Muławka w ciągu drogi gminnej Nt 126013N (Dokumentacja)	39 000,00					39 000,00	39 000,00				UG Kętrzyn
			902032W	2023 Dokumentacja techniczna przebudowy drogi dz.220/3,68/1,68/2 obreń Pręgowo	25 830,00	25 830,00	25 830,00			0,00					UG Kętrzyn
			902103S	2025 Budowa chodnika w msc Kotkowo	16 700,00					16 700,00	16 700,00				UG Kętrzyn
			902105S	2025 Chodnik w msc Nakomiady	27 821,00					27 821,00	27 821,00				UG Kętrzyn
			902106S	2025 Dokumentacja techniczna drogi w msc Nowa Różanka dz. 32/4	10 000,00					10 000,00	10 000,00				UG Kętrzyn
			902107S	2025 Dokumentacja techniczna drogi w msc Nowa Wieś Kętrzyńska dz. 152/153, 82/1	10 000,00					10 000,00	10 000,00				UG Kętrzyn
			902112S	2025 Dokumentacja na przebudowę drogi wraz z oświetleniem w msc Wopławki nr dz. 83/1,83/4,83/6	7 000,00					7 000,00	7 000,00				UG Kętrzyn
			902113S	2025 Dokumentacja na przebudowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem dz. nr 38/24 Wopławki	11 000,00					11 000,00	11 000,00				UG Kętrzyn
			902114S	2025 Dokumentacja techniczna na budowę chodnika w msc Muławki	10 000,00					10 000,00	10 000,00				UG Kętrzyn
			902120W	2025 Wykonanie utwardzenia drogi w msc. Filipówka dz. nr 93	35 000,00					35 000,00	35 000,00				UG Kętrzyn
			902122W	2025 Poszerzenie drogi w msc Stara Różanka dz. nr 147	25 000,00					25 000,00	25 000,00				UG Kętrzyn
			902124F	2025 Przebudowa drogi w msc Pożarki	201 629,00	201 629,00	201 629,00			0,00					UG Kętrzyn
			902125F	2025 Przebudowa drogi gminnej w msc Filipówka	88 182,00	88 182,00	88 182,00			0,00					UG Kętrzyn
			902126F	2025 Modernizacja sieci drogowej w Gminie Kętrzyn	908 441,00	908 441,00	908 441,00			0,00					UG Kętrzyn
			902132W	2025 Poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej 126027N w msc Martiany	30 000,00					30 000,00	30 000,00				UG Kętrzyn
			902156S	Modernizacja drogi przy fontannie dz. nr 72 i 74/6 w msc Kruszwiec	24 487,00					24 487,00	24 487,00				

		903001W	2024 Dokumentacja techniczna na budowę drogi w Biedaszkach Małych	19 740,00	19 740,00	19 740,00			0,00					UG Kętrzyn
		903002W	2024 Dokumentacja techniczna na budowę drogi Smokowo dz. Nr 8/1, 5, 10/13	24 700,00	24 700,00	24 700,00			0,00					UG Kętrzyn
		903009W	2024 Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w msc Karolewo	19 470,00	19 470,00	19 470,00			0,00					UG Kętrzyn
		903012W	2024 Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc Gałwuny	40 700,00	40 700,00	40 700,00			0,00					UG Kętrzyn
		903014W	2024 Dokumentacja na przebudowę drogi w msc Gnatowo	24 700,00	24 700,00	24 700,00			0,00					UG Kętrzyn
		903021W	2024 Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w msc Muławki	15 700,00	15 700,00	15 700,00			0,00					UG Kętrzyn
		903023W	2024 Dokumentacja techniczna drogi w msc Nowa Różanka	24 007,00	24 007,00	24 007,00			0,00					UG Kętrzyn
		903025W	2024 Dokumentacja techniczna drogi w msc Nowa Wieś Kętrzyńska	29 400,00	29 400,00	29 400,00			0,00					UG Kętrzyn
		903027W	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi gminnej nr 42 w msc Kwiedzina	24 400,00	24 400,00	24 400,00			0,00					UG Kętrzyn
		903033W	2024 Dokumentacja na modernizację drogi w msc Stachowizna	19 400,00	19 400,00	19 400,00			0,00					UG Kętrzyn
		903060W	2024 Dokumentacja projektowa na remont drogi w msc. Cegielnia	24 470,00	24 470,00	24 470,00			0,00					UG Kętrzyn
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00				
		902130W	2025 Zakup wiaty przystankowej w msc Muławki	15 000,00					15 000,00	15 000,00				UG Kętrzyn
		902145W	2025 Zakup wiaty przystankowej w msc Windykajmy	15 000,00					15 000,00	15 000,00				UG Kętrzyn
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	9 854 830,00	9 854 830,00	0,00	0,00	9 854 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Kętrzyn
		902124F	2025 Przebudowa drogi w msc Pożarki	1 711 453,00	1 711 453,00			1 711 453,00	0,00	0,00	0,00			UG Kętrzyn
		902125F	2025 Przebudowa drogi gminnej w msc Filipówka	2 011 818,00	2 011 818,00			2 011 818,00	0,00	0,00	0,00			UG Kętrzyn
		902126F	2025 Modernizacja sieci drogowej w Gminie Kętrzyn	6 131 559,00	6 131 559,00			6 131 559,00	0,00	0,00	0,00			UG Kętrzyn
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 537,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	192 537,00	192 537,00				
	70005			152 537,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	142 537,00	142 537,00				
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	139 500,00	139 500,00				
		901051G	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę altany rekreacyjnej w msc Wilkowo	12 500,00					12 500,00	12 500,00				UG Kętrzyn
		901051S	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę altany rekreacyjnej w msc Wilkowo	12 500,00					12 500,00	12 500,00				UG Kętrzyn
		902155S	2025 Siłownia zewnętrzna wraz z utwardzeniem terenu pod siłownię w msc Biedaszk Małe	13 500,00					13 500,00	13 500,00				UG Kętrzyn
		902102S	2025 Doposażenie placu zabaw w msc Smokowo	15 000,00					15 000,00	15 000,00				UG Kętrzyn
		902129W	2025 Modernizacja pomostu przy terenie rekreacyjnym nad J.Mój w msc Czerniki	75 000,00					75 000,00	75 000,00				UG Kętrzyn
		902133W	2025 Zakup wiaty rekreacyjnej w msc Jeżewo	11 000,00					11 000,00	11 000,00				UG Kętrzyn
		903039W	2024 Doprowadzenie energii elektrycznej do wiaty rekreacyjnej w msc Wopławki	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00					UG Kętrzyn
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 037,00					3 037,00	3 037,00				UG Kętrzyn
		902147W	Działka nr 3/102 obr. Martiany (nabycie w drodze zamiany)	3 037,00					3 037,00	3 037,00				UG Kętrzyn
	70007			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
		902158W	Wykonanie łazienki w lokalu komunalnym Mażany 1/2 wraz ze zbiornikiem na ścieki	50 000,00					50 000,00	50 000,00				
750			Administracja publiczna	3 750 919,34	3 208 169,34	112 362,34	0,00	3 095 807,00	542 750,00	500,00	0,00		542 250,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 750 919,34	3 208 169,34	112 362,34		3 095 807,00	542 750,00	500,00	0,00		542 250,00	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 362,34	112 362,34	112 362,34			0,00	0,00	0,00			

			902036F	2023 Modernizacja budunku użyteczności publicznej w Kętrzynie (urząd gminy i gminny ośrodek pomocy społecznej) wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół niego	45 662,34	45 662,34	45 662,34			0,00					UG Kętrzyn
			902037F	2024 Budowa parkingu i odwodnienia przy budynku Urzędu Gminy Kętrzyn	66 700,00	66 700,00	66 700,00			0,00					UG Kętrzyn
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00					500,00	500,00				
			904005W	2025 "Cyberbezpieczny samorząd"	500,00					500,00	500,00				
		6067W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	444 645,00	0,00				444 645,00				444 645,00	
			904005U	2025 "Cyberbezpieczny samorząd"	383 145,00					383 145,00				383 145,00	UG Kętrzyn
			904006U	2025 "Cyberbezpieczny samorząd-dostawa agregatu prądotwórczego"	61 500,00					61 500,00				61 500,00	UG Kętrzyn
		6069W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 605,00					97 605,00				97 605,00	
			904005B	2025 "Cyberbezpieczny samorząd"	84 105,00					84 105,00				84 105,00	UG Kętrzyn
			904006B	2025 "Cyberbezpieczny samorząd-dostawa agregatu prądotwórczego"	13 500,00					13 500,00				13 500,00	UG Kętrzyn
		6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 095 807,00	3 095 807,00			3 095 807,00	0,00		0,00			
			902036F	2023 Modernizacja budunku użyteczności publicznej w Kętrzynie (urząd gminy i gminny ośrodek pomocy społecznej) wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół niego	2 714 375,00	2 714 375,00			2 714 375,00	0,00					UG Kętrzyn
			902037F	2024 Budowa parkingu i odwodnienia przy budynku Urzędu Gminy Kętrzyn	381 432,00	381 432,00			381 432,00	0,00					UG Kętrzyn
752				Obrona narodowa	241 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 450,00	241 450,00	0,00	0,00	0,00	
	75295			Pozostała działalność	241 450,00					241 450,00	241 450,00				
		6060W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 450,00					241 450,00	241 450,00				
			902149D	Awaryjne zasilanie-Zakup sprzętu w ramach programu pn: Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	126 000,00					126 000,00	126 000,00				UG Kętrzyn
			902149W	Awaryjne zasilanie-Zakup sprzętu w ramach programu pn: Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	15 450,00					15 450,00	15 450,00				UG Kętrzyn
			902150D	Woda i żywność-Zakup sprzętu w ramach programu pn: Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	47 500,00					47 500,00	47 500,00				UG Kętrzyn
			902150W	Woda i żywność-Zakup sprzętu w ramach programu pn: Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	2 500,00					2 500,00	2 500,00				UG Kętrzyn
			902153D	Sprzęt do działań ratowniczych-Zakup sprzętu w ramach programu pn: Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	25 000,00					25 000,00	25 000,00				UG Kętrzyn
			902153W	Sprzęt do działań ratowniczych-Zakup sprzętu w ramach programu pn: Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	25 000,00					25 000,00	25 000,00				UG Kętrzyn
801				Oświata i wychowanie	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00				
	80101			Szkoły podstawowe	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00				
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00				
			003004W	Usługa w zakresie prac konserwacyjnych i modernizacyjnych w budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w msc Biedaszk	250 000,00					250 000,00	250 000,00				SP Biedaszk
			004002W	2024 Wykonanie wyłącznika głównego ,wraz z oświetleniem ewakuacyjnym i zewnętrznym licznikiem energii SP Kruszwiec	50 000,00					50 000,00	50 000,00				SP Kruszwiec
			903056W	2024 Termomodernizacja SP Kruszwiec- Dokumentacja	90 000,00					90 000,00	90 000,00				SP Kruszwiec
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00					43 000,00	43 000,00				
			902131W	2025 Zakup kompensatora mocy biernej w budynku szkoły podstawowej w Karolewie	25 000,00					25 000,00	25 000,00				UG Kętrzyn
			005002W	2025 Traktorek ogrodowy	18 000,00					18 000,00	18 000,00				SP Nakomiady

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 695,10					70 695,10	70 695,10				
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 695,10					70 695,10	70 695,10				
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 695,10					70 695,10	70 695,10				
			902101S	2025 Lampa solarna Trzy lipy	12 000,00					12 000,00	12 000,00				UG Kętrzyn
			902104S	2025 Lampa solarna w msc Parcz	12 000,00					12 000,00	12 000,00				UG Kętrzyn
			902108S	2025 Lampy elektryczne w msc. Pożarki	24 370,00					24 370,00	24 370,00				UG Kętrzyn
			902110S	2025 Latarnia solarna w msc Wólka	9 840,00					9 840,00	9 840,00				UG Kętrzyn
			902157S	Sampa solarna w msc Marszewo	12 485,10					12 485,10	12 485,10				UG Kętrzyn
926				Kultura fizyczna	40 000,00	0,00	0,00		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
	92601			Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			902128W	2025 Modernizacja budynku socjalnego zespołu boisk Orlik Karolewo	40 000,00					40 000,00	40 000,00				UG Kętrzyn
				Ogółem	18 599 538,44	14 564 298,34	1 613 661,34	0,00	12 950 637,00	4 035 240,10	3 492 990,10	0,00	0,00	542 250,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r.- Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kętrzyn nr XXIII/104/2025 z dnia 22 października 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2710		21 600,00	21 600,00				
600	60014	6300		310 137,66					310 137,66
630	75095	2710		30 611,00	30 611,00				
754	75478	2710		20 000,00	20 000,00				
801	80101	2310		3 443,00	3 443,00				
900	90004	2330	10 000,00						
900	90004	4300		10 000,00	10 000,00				
900	90013	2330	10 000,00						
900	90013	4300		10 000,00	10 000,00				
Ogółem			20 000,00	405 791,66	95 654,00	0,00	0,00	0,00	310 137,66

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r. - Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Ketrzyn .
nr XXIII/104/2025 z dnia 22 października 2025 r

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		72 393 658,62
2.	Planowane wydatki		75 035 049,22
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 641 390,60
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 641 390,60
	Przychody ogółem:		5 102 790,60
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	1 102 790,60
10.	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 8 ufp	§ 905	
	Rozchody ogółem :		2 461 400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 427 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	34 400,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	x
5.	Lokaty	§ 994	x
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	x
7.	Wykup obligacji	§ 971	x
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	x

UZASADNIENIE

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

- zmniejszono plany następujących zadań inwestycyjnych
 - „Modernizacja pompowni ścieków” o kwotę 50.000,00 zł.
 - „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Nowa Wieś Kętrzyńska dz. Nr 3/3, 3/8, 3/14” o kwotę 30.000,00 zł.
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Nowa Wieś Kętrzyńska dz. nr 167, 3/3, 3/8, 3/14” o kwotę 30.000,00 zł.
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Nowa Wieś Kętrzyńska dz. nr 84/1, 84/2, 83” o kwotę 70.000,00 zł.
- decyzją nr FB 383/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 912.889,96 zł. Środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W dziale 600 „Transport i łączność”

- zwiększono plan następującego zadania inwestycyjnego;
 - „Modernizacja sieci drogowej w Gminie Kętrzyn” o kwotę 130.000,00 zł.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

- utworzono nowe zadanie inwestycyjne:
 - „Wykonanie łazienki w lokalu komunalnym Mażany 1/2 wraz ze zbiornikiem na ścieki” wartość zadania 50.000,00 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna”

- utworzono nowe zadanie inwestycyjne:
 - „Cyberbezpieczny samorząd – dostawa agregatu prądotwórczego” na kwotę 75.000,00 zł.

Na wnioski sołectw Langanki, Kruszewiec, Muławki, Koczarki, Gnatowo i Sławkowo dokonano zmian planu wydatków w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Ponadto w pozostałych działach i rozdziałach wyszczególnionych w załączniku w załączniku nr 2 o wydatkach, dokonuje się zmian planu w związku z przewidywanym ich wykonaniem.